(3)

INSTYTUT BAŁTYCKI

INSTITUTUM BALTICUM

IN MARI VIA TUA

Żeglarska 1.
TORUŃ ❖ ~~UL. FRANCISZKAŃSKA NR. 14~~ ❖ TELEFON NR. 878 ❖ P. K. O. 170.155

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

DNIA 10. listopada 1933.

SpK. 41/8(44,3)/37

Do

Zarządu Spółdzielni Wydawniczej "Gryf"

w Gdyni.

W odpowiedzi na pismo z dn. 6.bm. donoszę uprzejmie, że chcąc znaleźć wyjście z sytuacji, wytworzonej przez całkowite niereagowanie na pisma Zarządu ze strony p.dr. Majkowskiego i nie dopuścić do dalszych szkód Spółdzielni, gotów jestem podjąć się zwołania Rady Nadzorczej. Proszę więc uprzejmie rozesłać zaproszenia do członków Rady Nadzorczej z zaznaczeniem mego podpisu i kontrasygnatą Zarządu. Sądzę, że przez to uniknie się dalszej korespondencji i zwłoki. Gdyby takie załatwienie sprawy było niemożliwe, proszę uprzejmie przysłać mi gotowe zaproszenia do podpisu. Jako termin zebrania wchodzą dla mnie w rachubę następujące terminy: niedziela 26 listopada lub niedziela 3 grudnia, ewentualnie poprzedzające soboty. Godzinę proszę dostosować do pociągu pospiesznego, przychodzącego o godz. 16. do Gdańska i o 16,30 do Gdyni. Jeśli WPanowie zechcą równocześnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, / co nie wydaje mi się może wskazane ze względu na niepewność, czy jednak posiedzenie Rady Nadzorczej dojdzie do skutku/, prosiłbym naznaczyć termin walnego zebranie najmniej o 1 1/2 godziny lub o 2 godziny później, by Rada Nadzorcza nie musiała obradować w pośpiechu.

Co do porządku obrad Rady Nadzorczej - to należy wstawić do porządku obrad sprawę regulaminu R.N. / jeśli jest już opracowany projekt takiego regulaminu, proszę uprzejmie przysłać mi go, w przeciwnym razie prosiłbym o opracowanie go przez

Zarząd i przysłanie go wszystkim członk m R.N./ oraz sprawa zatwierdzenia bilansu, wreszcie, jak zwykle sprawozdanie Zarządu i sprawa dalszego wydawania "Gryfa", tak jak było w porządku obrad ostatniego niedoszłego zebrania R.N. Uważam również za pożądane posłanie uprzednie bilansu, który miałem już sposobność przeglądać, także tym innym członkom, którzy z pewnością się zjawią. Na kandydaturę p. Ewert-Krzemieniewskiego całkowicie się godzę.

Z poważaniem

/Dr. Roman Lutman/